

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2022-056

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额度不超过50,000万元人民币（含50,000万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、现金管理目的：

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### 2、投资额度：

根据公司自有资金情况，拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

##### 3、投资品种及安全性：

为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行、金融机构或其他有资质的发行机构进行现金管理。闲置自有资金拟投资的产品包括安全性高、流动性好的短期低风险、稳健型的理财产品等。

4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金或银行信贷资金。

5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

## 6、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

## 7、其他事项

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、 投资风险分析及风险控制措施

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

(1) 投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 资金存放与使用风险；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险或较低风险的品种进行投资并签署相关合同文件。

(2) 公司财务部门应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(5) 公司独立董事和监事会有权对资金 Usage 情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

## 三、对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对现金管理进行相应的核算及列报。

#### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

##### (一) 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达新材料科技有限公司	江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	对公结构性存款 2021 年第19期1个月 B	保本浮动收益型	4,000	预期年化收益率为1.4%-3.53%；产品的浮动收益根据观察日彭博“EUR CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率的波动变化情况确定，若观察日汇率处于目标区间，则获得浮动收益。	2021.3.24	2021.4.26	已赎回4,000万元，获得理财收益9.33万元。

截至本公告日，公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。

##### (二) 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	康达新材料(集团)股份有限公司	江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	对公结构性存款 2021 年第23期1个月 B	保本浮动收益型	4,000	预期年化收益率为1.4%-3.3%；产品的浮动收益根据观察日彭博“EUR CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率的波动变化情况确定，若观察日汇率处于	2021.4.14	2021.5.14	已赎回4,000万元，获得理财收益9.27万元。

						目标区间, 则获得浮动收益。			
2	康达新材料(集团)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	固定收益率1.5%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定, 若观察日价格大于等于参考价格*101.5%, 则获得浮动收益率1.84%/年; 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%, 则获得浮动收益率1.68%/年; 否则不获得浮动收益。	2021.4.14	2021.5.14	已赎回4,000万元, 获得理财收益10.98万元。

截至本公告日, 公司不存在使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品。

### 五、 独立董事意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下, 公司及合并报表范围内子公司滚动使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高公司自有资金使用效率, 增加公司投资收益, 补充公司利润来源。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

### 六、 监事会意见

公司监事会对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查, 监事会认为: 公司目前经营情况正常, 财务状况和现金流量较好, 内部控制制度逐步完善, 在保证流动性和资金安全的前提下, 购买低风险理财产品, 提高公司自有资金的使用效率, 增加公司自有资金收益, 不会影响到公司正常的生产经营, 符合公司和全体股东的利益, 且相关程序符合相关法律法规的规定。

### 七、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日